

# 资阳市文化广播电视和旅游局 2021 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

资阳市文化广电和旅游局设 12 个内设机构和机关党委办公室：办公室（财务科）、政策法规科、科技与规划科、文化艺术科（非物质文化遗产科）、公共服务科、产业发展科、开发宣传科、市场管理科（行政审批科）、广播电视管理科（网络视听节目管理科）、文物博物科、人事培训科、执法监督科（安全监管科）、机关党委办公室。

### （二）机构职能

1. 拟订全市文化、文物、广播电视和旅游政策，起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。

2. 组织推动全市文化事业和产业、文物和博物馆事业、广播电视事业和产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3. 管理全市性重大文化、文物、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广播电视和旅游基础设施建设，组织全市文化、文物、广播电视、旅游整体形象推广，促进全市文化产业和旅游产业对外合作和国内国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 管理全市文艺事业，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进全市艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和资阳特色文化传承发展。

5. 推进全市文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市文化、文物、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。

6. 推进文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推动广电网与电信网、互联网三网融合。

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

8. 组织实施全市文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业发展。

9. 指导文化、文物、广播电视和旅游市场发展，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场，对其市场经营进行行业监管。推进文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设。

10. 负责全市文化、文物、广播电视和旅游综合执法，查

处文化、文物、广播电视和旅游市场的违法违规行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

**11.** 负责管理文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传、推广工作，组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化、巴蜀文化、资阳特色文化走出去。

**12.** 管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织开展文物资源调查、登记、建档。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导各县（区）文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织文物保护宣传工作。协调、指导和监督文物安全工作。

**13.** 组织开展世界文化遗产申报，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

**14.** 指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

**15.** 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

16. 监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量，指导、监管广播电视广告播放。监督管理全市性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。

17. 指导、推进文化、文物、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

18. 负责文化、文物、广播电视和旅游行业安全生产和职业健康监管职责，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

19. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20. 完成市委和市政府交办的其他任务。

21. 职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业和产业、文物和博物馆事业、广播电视事业和产业、旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。加强全市网络视听节目服务管理和对公共视听载体播放广播电视节目的监管。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全市文化、文物、广播电视和旅游领域体制改革。深化“放管服”改革，推进审批服务便民化。统筹推进文物保护

利用传承,提升博物馆公共服务能力,加强文物交流和科技支撑,强化文物安全。

### **(三) 人员概况**

我局机构编制人数为 42 名,其中行政编制 26 名、参公编制 9 名、机关工勤人员编制 3 名、事业编制 4 名。年末实有人数为 39 人,其中行政人员 29 人、参公编制人员 3 人、机关工勤人员 3 人、事业人员 4 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2021 年年初结转和结余经费 1661.38 万元,全年部门收入 2463.27 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1633.27 万元;政府性基金预算财政拨款收 830 万元。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2021 年全年部门支出 3698.27 万元,其中:基本支出 920.45 万元,主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车辆运行等日常公用经费。项目支出 2777.82 万元,主要用于广播电视村村通维护经费、地面无线数字电视平台维护、文化惠民活动、文物保护、传承发展优秀传统文化、文化艺术精品创作、博物馆建设及文化旅游形象营销宣传推广等文化、广播电视和旅游发展方面的专项业务工作的支

出。

### 三、评价工作开展情况

#### （一）自评工作组织领导

我局主要领导高度重视部门支出绩效自评工作，组织分管领导、各科室负责人、财务人员召开专题会议，研究部署此项工作。一是成立以局长为组长，各分管副局长为副组长，各科室负责人为成员的部门支出绩效自评工作领导小组，领导小组下设工作机构在办公室（财务科），负责具体工作落实。二是对自评工作任务进行了分解，落实到相关责任科室。办公室（财务科）牵头负责，文化艺术科、公共服务科、产业发展科、开发宣传科、广播电视管理科、文物博物科等科室协调配合。

#### （二）自评方式、方法、重点等

部门支出绩效自评工作领导小组结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。一是分阶段抓实每个环节落实。分准备、自评、形成结论三个阶段认真开展工作。准备阶段主要收集绩效评价项目的基础资料，自评阶段主要按照《资阳市财政局关于开展 2021 年度市级部门支出绩效自评工作的通知》要求，对收集的自评资料进行分析，结合绩效自评计分表进行评分，并形成自评结论。二是突出自评重点落实。重点是在加强预算编制的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执

行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价，及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。

#### 四、评价结论

自评工作领导小组根据《资阳市市级部门预算绩效管理工作考核评分表》逐项认真进行了自评，自评得分为**96**分，绩效等级确定为：优。

#### 五、绩效分析

##### （一）指标分析

“投入”指标**20**分，得分**19.2**分。其中重点支出安排率为**83.5%**，得**4.2**分，扣**0.8**分。“过程”指标**30**分，得分**26.8**分。其中预算完成率为**89.67%**，得**3.6**分，扣**0.4**分；我局**2021**年中期进行了预算调整，将文化馆图书馆总分管制建设**16**万元、文化旅游形象营销宣传推广**8.95**万元，调整用于资阳市乡村旅游发展研究和乡村旅游评定标准编制工作服务项目，预算调整率为**0.67%**，得**1.4**分，扣**0.6**分；支付进度率为**89.67%**，得**1.8**分，扣**0.2**分；结转给余率**10.33%**，超过**5%**扣**2**分。“产出”**30**分，得分**30**分。“效果”**20**分，得分**20**分。

## （二）综合绩效分析

**1. 部门职能履行情况。**2021年，我局按照“2021执行落实年”要求，聚焦“保障群众基本文化权益、传承优秀传统文化、繁荣文化事业文旅产业、规范文旅市场秩序”职能，全力推进文化旅游融合高质量发展。成资文旅合作步入深入，文旅基础设施加快建设，文旅产业加快发展，文化遗产有效保护利用，公共文化服务全覆盖，人民群众精神文化生活需求得到满足，圆满完成了年度各项目标任务。

一是把握区域协同关键，在抢抓机遇中实现借势发展。以“同城化”为支撑画好文旅合作“同心圆”。坚决贯彻落实省委关于推动成德眉资同城化发展决策部署，深度对接成都东进，共建“都市圈”，与成都市文广旅局共同制定《2021年成资同城化重点工作清单》，建立每月定期沟通交流机制，不断推动文化资源共享、文旅人才共育、文旅产业共推、文化遗产共保、文旅市场共抓。争取成都市文广旅局支持出资200万元用于半月山摩崖造像保护修缮方案编制等，实现成德眉资同城图书通借通还，联合开展成德眉资“新时代·新风尚—我们的美好生活”摄影联展等主题活动10余场，“同城化”成果丰硕、成效明显。以资阳大足文旅融合发展示范区建设为重点务实推进区域合作。积极对接重庆大足文旅委，开展两地文化活动共办、文艺精品互展、文旅项目共建，“资足常乐”文旅品牌日趋响亮，资阳大足石刻文创

园等项目已纳入“双圈”重大文旅项目。联合大足区启动川渝石窟寺国家遗址公园申报前期工作，目前，川渝石窟寺遗址公园建设已纳入《“十四五”文物保护和科技创新规划》和《“十四五”石窟寺保护利用专项规划》。积极融入巴蜀文旅走廊创响“蜀人原乡”文化品牌。全力配合巴蜀文旅走廊规划调研编制，全市共包装上报成渝地区双城经济区项目**18**个、巴蜀文化旅游走廊建设项目**20**个。完成文旅资源普查并将普查成果广泛运用于“十四五”规划编制、文旅产业开发，我局被省政府表彰为先进集体。构建“**1+5+N**”矩形宣传格局，发布推广四季旅游线路产品、制作完成资阳文旅宣传片、宣传画册和《乐游资阳》电视专题片；组织赴重庆、德阳等地开展宣传推介活动，组织参加全省红色文创大赛，并获优秀组织奖，我市作为全省唯一主题市惊艳亮相第八届四川国际旅游交际博览会，“蜀人原乡”文旅品牌日趋响亮。

**二是坚守服务人民初心，在惠民乐民中实现文化引领。**惠民文化活动异彩纷呈。举办资阳市“群众歌咏会”“建党百年美术书法摄影展”等系列庆祝活动**30**余场次；开展“乡村村晚”“千龙千狮闹新春”等文化活动、惠民演出**360**余场次，成功承办**2021**年四川省“万人赏月诵中秋”主会场活动，群众获得感幸福感进一步提升。文化艺术创作不断繁荣。围绕中国共产党成立**100**周年创作推出各门类优秀艺术作品**1000**余件，其中**20**余件作品在省级以上平台刊登、展播或展演，**2**件作品入围全国群

星奖四川选拔赛决赛、5件作品入围省级文艺赛事，《拾遗人》《青年陈毅》被省广电局表彰为季度优秀作品。创新开办《悦读书苑》栏目，目前已成功推送六期作品，群众反响强烈。公共服务效能大力提升。着力为人民群众提供优质公共文化服务，有序推进市博物馆建设，正积极筹备“四川旧石器文物展”“资阳大足石刻艺术展”2个临展；城乡公共服务一体化稳步推动，打造市级文化馆特色分馆4个、图书馆分馆5个，市县3个文化馆在第五次全国文化馆评估定级中评为一级馆，丰裕镇含英民俗展览馆被评为全省公共服务优秀站点。打造文旅公共服务品牌，“蜀人原乡文化大讲堂”等8个项目获评四川省文旅公共服务高质量发展“四个一批”项目。数字赋能公共文化阵地，完成县区全覆盖文化直播教室和视频会议系统建设，实现市、县、乡镇三级联通。

三是坚持创新发展理念，在破冰攻坚中实现产业升级。开展规划编制工作找准产业发展路径。始终坚持规划引领文旅发展，印发《资阳市“十四五”文化广电旅游业发展规划》，编制《资阳市文化和旅游产业发展总体规划》，策划共建巴蜀文化旅游走廊、创新文旅区域合作机制、建立全市文旅产业投融资平台等重大事项，编制重大文旅项目100余个、策划投资超2000亿元。抓项目促投资夯实发展基础。始终坚持项目统领经济建设，加快实施宝森柠檬旅游区等12个在建项目，新开工资阳文旅大学城、

一品天下·乐至城市会客厅等项目。截止目前，完成文化娱乐业固定资产投资**5.2**亿元，提前超额完成市政府下达的全年目标任务。加大招商引资力度，举行文旅专题招商推介会，推动秋千梦幻岛、园艺忆水等**10**余个项目完成签约，签约金额超**230**亿元。大力开展品牌创建助力旅游业发展。始终坚持品牌唱响资阳IP，新创建国家**2A**级旅游景区**2**个，基本建成卧佛院、桑都桑海、四季果乡（秋千梦幻岛）等文旅融合示范片**5**个。统筹推进“**1+6**”系列天府旅游名牌推选创建，乐至县旧居村被评为首批“天府旅游名村”。持续推进陈毅故里创**5A**级景区，完成陈毅生平事迹陈列馆改展并对外开放，弘毅之路等基础设施建设有序推进。大力发展乡村旅游助推乡村振兴。高质量推进乡村旅游发展，深入开展乡村旅游发展调研，形成《资阳市乡村旅游高质量发展研究报告》，编制《资阳市乡村旅游特色民宿服务质量等级划分》，拟定《资阳市促进乡村旅游发展的激励政策》。策划举办“蜀人原乡最美乡村”资阳市乡村旅游宣传周等宣传推介活动**12**场，邀请川渝**30**余家旅行社参与活动，推动特色农产品**180**余种进景区、进活动，预计全市全年乡村旅游接待**807.3**万人次，实现收入**52.9**亿元，全面带动村民致富，有效助力乡村振兴。

四是履行文化传承职能，在科学保护中实现底蕴厚植。大力加强文物保护取得突出成效。开展革命文物大普查、革命文物保

护修缮等**7**大行动，完成陈毅生平事迹陈列馆改展、川陕苏维埃政府遂安中心组织总部兼中共龙台区委旧址维修工程主体完工等。申报**20**个文保项目，已获批**13**个，其中**2**个纳入今年全国重点文物项目库、**9**个纳入省发改委文化保护传承类项目库。与四川大学合作完成全市**275**处石窟寺普查，全市**14**个文保单位被市政府命名为第三批市级文保单位。致力非遗保护传承取得明显成效。以有力保护、有效传承非物质文化遗产为目标，成功举办资阳市**2021**年文化和自然遗产日非遗宣传展示系列活动、“非遗过大年 文化进万家”元旦春节系列活动等，打造“非遗云课堂”，安岳石刻传承保护基地被命名为四川省第一批非遗保护传承基地，安岳竹编、安岳曲剧、两节山老酒传统酿造技艺**3**名非遗传承人被评为四川省第七批省级非遗代表性传承人，认定**7**个第五批市级非物质文化遗产代表性项目。

**五是严守安全发展底线，在严管厚爱中实现平稳有序。**以保障庆祝建党**100**周年安全为统揽，统筹抓好广播电视安全播出。认真组织研判分析安全播出形势，及时排除安全播出隐患和解决存在问题，确保全年广播电视播出传输安全，实现重要播出保障期“**三零目标**”。常态抓好疫情防控。健全常态化疫情防控机制，压紧压实本系统各单位、经营场所防控主体责任，落实落细防控技术措施，遏制疫情在文广旅行业传播蔓延。加强市场服务与监管。探索柔性执法，进一步优化营商环境；加强文旅市场日常监管，常态化开展部门联合“**双随机一公开**”执法检查，纵深推进

扫黑除恶斗争，治理行业乱象，打击违法违规经营行为，规范市场秩序。强化行业安全管理。按照“三管三必须”要求，细化安全生产监管责任，实行“清单制”管理，夯实安全责任，开展安全应急演练，提升安全监管能力。2021年，全市累计开展执法检查221次，检查文旅单位2600家次；下架违禁曲目12首、收缴非法出版物171册、罚款4.1万、取缔无证游商1家、“黑网吧”1个、“黑广播”1个，停业整顿1家次、吊销《娱乐经营许可证》2家，排查整改各类安全隐患287起，全年未发生安全事故。

**2. 部门履职有效性。**一是经费使用控制严格。严格执行国家《预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》等法规规定，部门内控制度包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面，对各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费。二是经费管理执行到位。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三是经费使用效益明显。各项工作均能够按时完成，且质量较高，部门整体支出使用效果达到了预期。

**3. 部门职能实现程度。**我局资金使用社会效益较好，保障了全市文化广电旅游工作的顺利进行，公共服务体系进一步完

善，文艺创作水平大幅提升，文旅产品供给进一步丰富，各类文化活动受到群众热烈欢迎，广播电视有效保障，文旅产业持续向好，文旅安全有效落实。

## 六、问题分析

由于预算绩效管理工作开展时间较短，政策性强，专业要求高，需进一步提高预算绩效管理工作人员的专业能力。

## 七、建议

建议财政部门加大预算绩效管理工作的指导和培训，增强单位对预算绩效管理的组织领导和专业指导。

附件：1. 2021 年度市本级部门整体支出绩效自评计分表  
2. 2021 年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况

表

附件 1

## 2021 年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

部门（单位）名称：资阳市文化广播电视和旅游局 预算单位编码：136101 自评等级：优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入（20分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性（2分）	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分）	2	部门设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划
		绩效指标明确性（3分）	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分）	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	预算配置（15分）	在职人员控制率（5分）	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数}) \times 100\%$ 。 （小于或等于1计5分，否则按比例计分） 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	$39/42 \times 100\%=92.86\%$
		“三公经费”变动率（5分）	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。（下降的计5分，增加的按比例扣减） “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	5	$(5.21 \text{ 万元} - 8.83 \text{ 万元}) / 8.83 \text{ 万元} \times 100\%=40.99\%$
		重点支出安排率（5分）	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。（实际得分=支出安排率*5分） 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	4.2	$1806.75 \text{ 万元} / 2163.75 \text{ 万元} \times 100\%=83.5\%$ $83.5\% \times 5=4.2$ 分
过程（30分）	预算执行（20分）	预算完成率（4分）	部门（单位）本年度预算完成数与预算完成数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率= $(\text{预算完成数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减） 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的	3.6	$3698.27 \text{ 万元} / 4124.65 \text{ 万元} =89.67\%$ $89.67\% \times 4=3.6$ 分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
				本年度部门(单位)预算数。		
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。(未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减) 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	14	24.95 万元 /3698.27 万元 × 100%=0.67% 0.67%×2=1.4分
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	1.8	3698.27 万元 /4124.65 万元 =89.67% 89.67%×2=1.8分
		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 低于5%的计1分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	0	426.37 万元 /4124.65 万元 =10.33%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。(低于15%的计2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止)	2	(426.37万元-1661.38万元)/1661.38万元=-74.34%
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排的公用经费总额)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止)	2	94.61万元/94.6万元×100%=100%
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止)	2	5.21万元/12万元×100%=43.4%
		政府采购执行率(4分)	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。(为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止)政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4	284.13万元/137.7万元×100%=206%
	预算管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;(1分) ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	制定了《资阳市市级文化旅游融合发展专项资金管理办法》《预算绩效管理办法》《局机关内部财务管理制度》等制度,相

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
						关管理制度合法、合规、完整，并有效执行
		资金使用合规性（1分）	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分） ④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分）	1	资金使用符合相关法律法规及相关资金管理办法，严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》履行资金拨付程序
		预决算信息公开性（1分）	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分） ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分） 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1	严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，公开及时
		基础信息完善性（1分）	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分） ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分） ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分）	1	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	资产管理（5分）	管理制度健全性（2分）	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度；（1分） ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分）	2	制定了《固定资产管理制度》、《政府采购内部控制制度》等，相关管理制度合法、合规、完整，并有效执行
资产管理安全性（2分）		部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存是否完整；（0.4分） ②资产配置是否合理；（0.4分） ③资产处置是否规范；（0.4分） ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分） ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分）	2	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	
固定资产利用率（1分）		部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止）	1	211.45 万元 / 211.45 万元 × 100% = 100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
产出(30分)	职责履行(30分)	实际完成率(8分)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分) 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	8	9/9 × 100%=100%
		完成及时率(4分)	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。(1--4季度各得1分) 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4	9/9 × 100%=100%
		质量达标率(8分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=达标率*8分) 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	8	9/9 × 100%=100%
		重点工作办结率(10分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(实际得分=办结率*10分) 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	9/9 × 100%=100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益（5分）	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分）	5	通过加强宣传推广，有效带动我市文旅经济发展
		社会效益（5分）	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	丰富群众文化生活、弘扬和传承优秀传统文化；文旅产品、特色资源持续曝光，吸引大量游客和市民参与
		生态效益（5分）	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	文物保护单位周边环境变好
		社会公众或服务对象满意度（5分）	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。		5	社会公众对文化广电旅游工作满意
合 计					96	

## 附件 2

## 2021 年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

部门(单位)名称	资阳市文化广播电视和旅游局				预算单位编码	136101
预算执行情况	项目	预算额 (百元)	执行额 (百元)	当年结转结 余额(百元)	结转结余率%	结转结余 变动率%
	合计	412464.56	369827.09	42637.47	10.33	-83.73
	基本支出	92045.49	92045.49	0	0	-100
	政策和 项目支出	320419.07	277781.60	42637.47	10.33	-83.72
预算结构	项目	合计	一般公共预算 预算安排	政府性基金 预算安排	国有资本经营 预算安排	社保基金 预算安排
	预算额 (百元)	412464.56	329464.56	83000	0	0
	执行额 (百元)	369827.09	286827.09	83000	0	0
	当年结转结 余额(百元)	42637.47	42637.47	0	0	0
	结转结 余率%	10.33	12.94	0	0	0
	结转结余 变动率%	-83.73	-83.73	0	0	0
年度总体 目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标 执行结果偏差情况及原因分析	
	深入乡镇、村(社区)开展文化进万家惠民活动≥30场次,宣传党的方针、政策,丰富群众文化活动,不断满足群众日益增长的精神文化需求,助力乡村文化振兴。		组织文艺队伍深入乡镇、村(社区)开展文化进万家惠民活动32场次,丰富了群众文化活动,满足了群众日益增长的精神文化需求,助力乡村文化振兴。		无偏差	

组织参加成都国际旅展、制作文化旅游宣传品、文创产品、文化旅游商品、举办中国旅游日、世界旅游日及相关旅游活动，按照往年惯例其他国省组织的宣传营销活动、召开文化旅游发展大会、智慧旅游平台建设、入境旅游欢迎短信；编制《资阳市文化旅游业发展总体规划》及《资阳市“十四五”文化旅游产业发展规划》、编制《资阳大足文旅规划》等，提升资阳知名度。	完成参加成都国际旅展、制作文化旅游宣传品、文创产品、文化旅游商品、举办中国旅游日、世界旅游日及相关旅游活动，按照往年惯例其他国省组织的宣传营销活动、召开文化旅游发展大会、智慧旅游平台建设、入境旅游欢迎短信。目前，《资阳市文化和旅游产业发展总体规划》《资阳市广播电视和旅游发展十四五规划》已编制形成送审稿，《资阳大足文旅融合发展示范区总体规划》已编制完成初稿。	无偏差
市非遗展示中心免费开放	全面实施免费开放，满足群众需求	无偏差
传承发展优秀传统文化	开展“我们的节日”优秀传统文化活动；给予非遗传承人补助2.1万（7人*0.3万）。	无偏差
文化旅游公共服务体系建设	开展文化旅游人才培养和培训、文化旅游志愿服务、文化和旅旅信息中心运行费等、旅游厕所建设、文旅公共服务机构功能融合示范。	无偏差
文化文艺精品创作	完成音乐剧《蜀乡红土》剧本创作	无偏差
加强文物普查、修复、宣传、保护和合理利用等工作，以及文博人才交流培养工作。	完成文物保护单位实地检查调研7次、开展城乡建设中发现文物的现场勘探4次、开展文物安全培训1次、邀请省文物专家指导我市文物保护利用工作5次，有序推动了全市文物保护利用工作的顺利开展。	无偏差
保障广播电视传输正常、播出正常，全面宣传党的方针政策、国家法律法规和生产生活知识，丰富群众文化活动，满足群众精神需求，助推资阳经济实现又好又快发展目标。	全力履行“喉舌”职责，在宣传党的方针政策、国家法律法规和生产生活知识，丰富群众文化活动，满足群众精神需求等方面都取得了长足进步。广播电视传输正常、播出正常，实现了预期目标，实施成效明显。	无偏差

	博物馆建设		未竣工		资金不足	
	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值 (包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
年度绩效指标	完成指标	数量指标	人员经费	完成人员工资的发放	完成发放	无偏差
		数量指标	日常公用经费	确保机关正常运转	保障了机关正常运转	无偏差
		数量指标	文化惠民活动演出场次	≥30 场次	32 场次	无偏差
		数量指标	智慧平台建设运维数量	=1 个	1 个	无偏差
		数量指标	开展优秀传统文化活动次数	≥4 场	5 场	无偏差
		数量指标	宣传活动次数	≥2 次	2 次	无偏差
		数量指标	市非遗中心免费开放数量	=1 个	1 个	无偏差
		数量指标	文化旅游人才培训次数	=1 次	1 次	无偏差
		数量指标	开展文物调研培训次数	≥5 次	5 次	无偏差
		质量指标	活动质量达标率	100%	100%	无偏差
		质量指标	人民群众精神文化生活	进一步丰富	进一步丰富	无偏差
		经济效益指标	促进旅游业收入提升	有效提升	有效提升	无偏差
		社会效益指标	人民群众文化素养提升程度	有效提升	有效提升	无偏差
		生态效益	文物保护单位周边环境有效改善	有效改善	有效改善	无偏差
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	无偏差